

证券代码: 300623

证券简称: 捷捷微电

公告编号: 2021-086

证券代码: 123115

证券简称: 捷捷转债

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于募集资金 2021 年半年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,将江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及资金到位情况

1、2019 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2289 号”文核准,公司向上海北信瑞丰资产管理有限公司、银河资本资产管理有限公司、江苏斐泉毅达战新创业投资合伙企业(有限合伙)、周雪钦、财通基金管理有限公司 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股 3,566.10 万股,发行价格为每股人民币 21.18 元,募集资金总额为 75,530.00 万元,扣除发行费用 2,046.82 万元(含税)之后,实际募集资金净额为 73,483.18 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019 年 12 月 24 日出具了“会验字[2019]8351 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1179号）同意注册，公司发行面值总额为 1,195,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额为 1,195,000,000.00 元，扣除各项发行费用 25,318,454.41 元，募集资金净额为 1,169,681,545.59 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验证报告》（容诚验字[2021]21620015号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2019 年非公开发行股票募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司非公开发行股票募集资金余额为 101,009,815.35 元，明细如下表：

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------------------|----------------|
| 募集资金净额 | 734,831,757.55 |
| 减：已累计使用募集资金 | 643,206,143.43 |
| 加：专户存储累计利息扣除手续费后余额 | 9,384,201.23 |
| 截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 | 101,009,815.35 |

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为 1,171,200,029.44 元，明细如下表：

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------------------|------------------|
| 募集资金净额 | 1,169,681,545.59 |
| 减：已累计使用募集资金 | 367,980.00 |
| 加：尚未置换及支付的其他发行费用 | 1,827,888.38 |
| 加：专户存储累计利息扣除手续费后余额 | 58,575.47 |
| 截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 | 1,171,200,029.44 |

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，公司制定了《江苏捷捷微电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，该《管理制度》经公司第四届董事会第三次会议审议通过，并经公司 2020 年第六次临时股东大会表决通过。

(二) 募集资金三方监管情况

1、2019 年非公开发行股票募集资金

根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2020 年 1 月 9 日，公司、全资子公司捷捷半导体有限公司与保荐机构华创证券分别和江苏银行股份有限公司南通分行、兴业银行股份有限公司启东支行、中国工商银行股份有限公司启东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2021 年 6 月 21 日，公司与保荐机构华创证券和兴业银行股份有限公司启东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

(三) 募集资金在专项账户的存放情况

1、2019 年非公开发行股票募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日止，非公开发行股票募集资金存储情况如下：

单位：万元

| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|----------------|--------------------|-----------|
| 兴业银行股份有限公司启东支行 | 408870100100050983 | 10,100.98 |
| 合计 | | 10,100.98 |

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

单位：万元

| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|----------------|--------------------|------------|
| 兴业银行股份有限公司启东支行 | 408870100100081052 | 117,120.00 |
| 合 计 | | 117,120.00 |

（四）报告期内注销的募集资金专户情况

2021年4月30日，公司将“电力电子器件生产线建设项目”募集资金专户余额5.28万元转入公司其他账户，并对该募集资金专户办理了注销手续。具体情况如下：

| 开户名 | 银行名称 | 银行帐号 |
|---------------|----------------|-------------------|
| 江苏捷捷微电子股份有限公司 | 江苏银行股份有限公司南通分行 | 50370188000226222 |

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

详见附表“2021年半年度募集资金使用情况”中《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》及《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

2021年7月2日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金，共计1,920.72万元。具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 承诺募集资金投资金额 | 自筹资金预先投入金额 | 已支付发行费用金额 |
|-----|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 1 | 功率半导体“车规级”封测产业化项目 | 116,968.15 | 1,810.01 | 110.71 |
| 合 计 | | 116,968.15 | 1,920.72 | |

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏捷捷微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]216Z0131）。

保荐机构华创证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

（三）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的其他募集资金将按照既定的用途继续投入“捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目”、功率半导体“车规级”封测产业化项目等。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期募集资金投资项目未发生变化。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

2021年8月19日

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | — | 73,483.18 | 73,483.18 | 9,599.09 | 64,320.61 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年1月15日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金,共计27,062.45万元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

(二) 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

| 募集资金总额 | | | 116,968.1 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 36.80 | | |
|---------------------------|----------------|------------|----------------|---------|-------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | 36.80 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | - | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、功率半导体“车规级”封测产业化项目 | 否 | 116,968.15 | 116,968.15 | 36.80 | 36.80 | 0.03% | 2023年6月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 116,968.15 | 116,968.15 | 36.80 | 36.80 | 0.03% | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金(如有) | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | — | 116,968.15 | 116,968.15 | 36.80 | 36.80 | 0.03% | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021年7月2日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金，共计1,920.72万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |